

海南报社

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

坚持正确的办报方向，积极宣传党的各项路线方针政策，积极宣传中央重大决策部署，全力做好州委机关报。同时始终不渝地坚持党性和人民性相统一，努力当好传统主流媒体和新兴媒体融合发展、改进文风的排头兵，为巩固壮大主流思想舆论发挥重要作用。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：海南报社。

部门机关内设机构2个，具体为：融媒体中心、总编室

三、部门预算单位构成

纳入海南报社部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南报社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	416.99	一. 一般公共服务支出	181.72
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	178.46
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	22.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	16.38
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	18.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	416.99	本年支出合计	416.99
上年结转		结转下年	
收入总计	416.99	支出总计	416.99

收入总表

部门名称：海南报社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	416.99		416.99								
海南报社	416.99		416.99								
海南报社（本级）	416.99		416.99								

支出总表

部门名称：海南报社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	416.99	235.27	181.72			
201	一般公共服务支出	181.72		181.72			
20133	宣传事务	181.72		181.72			
2013399	其他宣传事务支出	181.72		181.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	178.46	178.46				
20706	新闻出版电影	178.46	178.46				
2070605	出版发行	178.46	178.46				
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31				
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
210	卫生健康支出	16.38	16.38				
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

财政拨款收支总表

部门名称：海南报社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	416.99	一、本年支出	416.99	416.99		
一般公共预算拨款收入	416.99	(一) 一般公共服务支出	181.72	181.72		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	178.46	178.46		
		(八) 社会保障和就业支出	22.31	22.31		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	16.38	16.38		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	18.12	18.12		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	416.99	支出总计	416.99	416.99		

一般公共预算支出表

部门名称：海南报社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	416.99	235.27	181.72
201	一般公共服务支出	181.72		181.72
20133	宣传事务	181.72		181.72
2013399	其他宣传事务支出	181.72		181.72
207	文化旅游体育与传媒支出	178.46	178.46	
20706	新闻出版电影	178.46	178.46	
2070605	出版发行	178.46	178.46	
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	16.38	16.38	
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南报社

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.27	222.47	12.80
301	工资福利支出	222.47	222.47	
30101	基本工资	37.66	37.66	
30102	津贴补贴	50.03	50.03	
30107	绩效工资	61.96	61.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
30109	职业年金缴费	7.44	7.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	18.12	18.12	
30199	其他工资福利支出	15.17	15.17	
302	商品和服务支出	12.80		12.80
30201	办公费	2.49		2.49
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	3.47		3.47
30211	差旅费	1.01		1.01
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.26		2.26

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南报社

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.13					0.13	0.41	0.01				0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海南报社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南报社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南报社2022年部门收支预算情况的总体说明

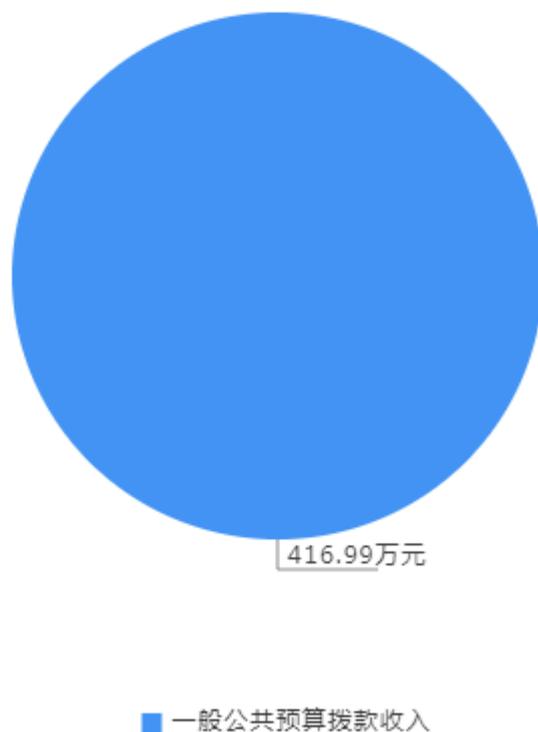
按照综合预算的原则，海南报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入416.99万元；支出包括：一般公共服务支出181.72万元、文化旅游体育与传媒支出178.46万元、社会保障和就业支出22.31万元、卫生健康支出16.38万元、住房保障支出18.12万元。

海南报社2022年收支总预算416.99万元。

二、关于海南报社2022年部门收入预算情况说明

海南报社2022年收入预算416.99万元，其中：一般公共预算拨款收入416.99万元，占100.00%。

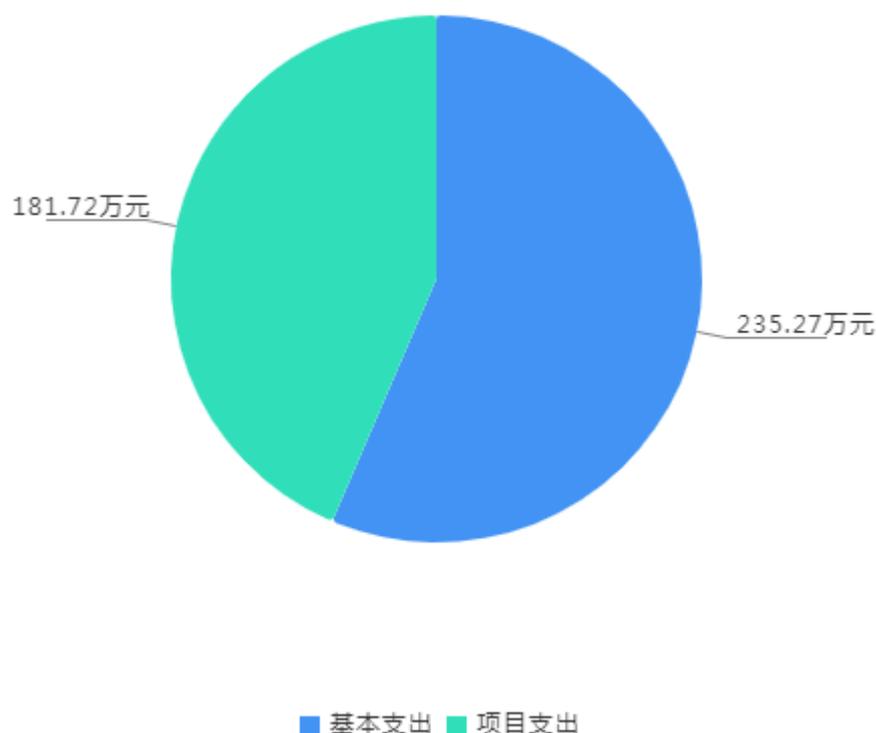
2022年收入预算构成图



三、关于海南报社2022年部门支出预算情况说明

海南报社2022年支出预算416.99万元，其中：基本支出235.27万元，占56.42%；项目支出181.72万元，占43.58%。

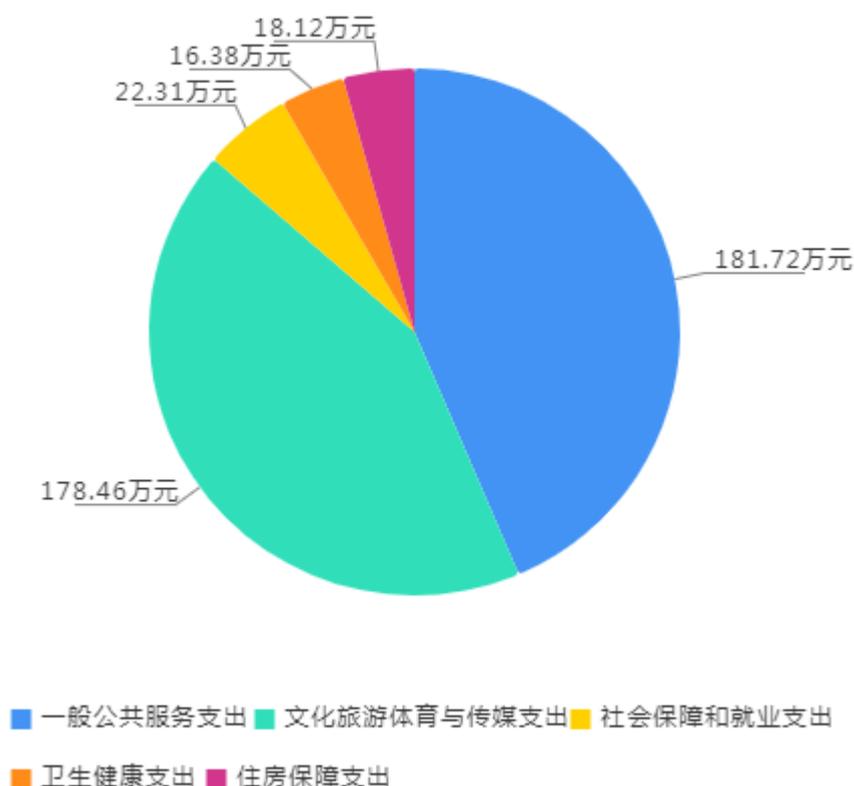
2022年支出预算构成图



四、关于海南报社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南报社2022年财政拨款收支总预算416.99万元，比上年增加19.82万元，主要是新增两名在职人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入416.99万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出181.72万元，文化旅游体育与传媒支出178.46万元，社会保障和就业支出22.31万元，卫生健康支出16.38万元，住房保障支出18.12万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南报社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

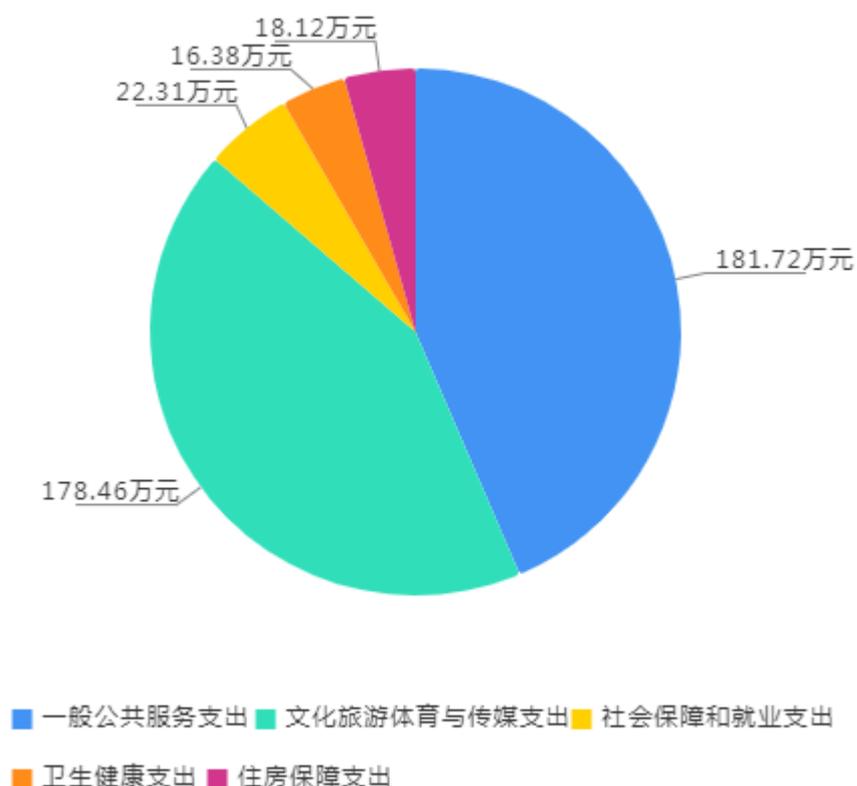
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南报社2022年一般公共预算当年拨款416.99万元，比上年增加19.82万元，主要是新增两名在职人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出181.72万元，占43.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出178.46万元，占42.80%；社会保障和就业（类）支出22.31万元，占5.35%；卫生健康（类）支出16.38万元，占3.93%；住房保障（类）支出18.12万元，占4.35%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为181.72万元，比上年减少0.7万元，下降0.38%。主要是老干部赠定费取消了，所以宣传事务经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022年预算数为178.46万元，比上年增加178.46万元，增长100%。主要是，因上年无数据，无法比较。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.88万元，比上年减少4.11万元，下降18%。主要是基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.44万元，比上年减少1.57万元，下降17.42%。主要是基数有所调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.35万元，比上年减少0.05万元，下降0.6%。主要是基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.02万元，比上年减少0.08万元，下降0.87%。主要是基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.12万元，比上年增加5.73万元，增长32%。主要是人员变动引起住房公积金的增长。

六、关于海南报社2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南报社2022年一般公共预算基本支出235.27万元，其中：

人员经费 222.47万元，主要包括：基本工资37.66万元，津贴补贴50.03万元，绩效工资61.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元，职业年金缴费7.44万元，职工基本医疗保险缴费7.35万元，公务员医疗补助缴费9.02万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金18.12万元，其他工资福利支出15.17万元；

公用经费 12.80万元，主要包括：办公费2.49万元，印刷费0.11万元，水费0.34万元，电费0.67万元，邮电费0.11万元，取暖费3.47万元，差旅费1.01万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.45万元，培训费0.67万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.26万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出0.78万元。

七、关于海南报社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南报社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.41万元，比上年增加0.28万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，增加0.27万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因为人员增加。

八、关于海南报社2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南报社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南报社2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南报社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南报社机关运行经费财政拨款预算12.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南报社政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南报社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额181.72万元。

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章):

项目名称	编外人员聘用劳务费	项目负责人及联系电话	扎西东主 8513306	主管部门		
实施单位	海南报社	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金类型	部门预算项目支出 <input type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input checked="" type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>					
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目起止时间	2022年1月至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 消耗类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类 <input type="checkbox"/> 执法办案类 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>					
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项 <input type="checkbox"/>					
设定依据						
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)		
	合计	87万元	87万元			
	经费拨款(补助)	87万元	87万元			
	预算内收费	0.00	0.00			
	基金预算拨款	0.00	0.00			
	事业收入	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
功能科目及编码	2013399		是否扶贫项目资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标描述完成2022年-2024年的编外聘用人员劳务工资发放工作。		
	预算资金					
	总额	财政拨款				其他资金
		261万元				0
	年度目标 (2022年)		目标描述	目标描述完成2022年编外聘用人员劳务工资发放工作。		
	预算资金					
总额	财政拨款	其他资金				
	87万元	0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	12期工资发放		≥12	
			聘用人员缴纳社保费		≥12	
		质量指标	签订正式的劳务合同,确保每月工资按时发放		≥12	
		成本指标	87万元		≥87万元	
		时效指标	2022年度		12月底	

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障薪酬，提升大家的工作积极性	
		可持续影响指标	保障聘用人员合法权益，稳定新闻工作者队伍。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全面深化工作满意度	
财政部门审核意见				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：吴华

联系电话：8513306

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位（盖章）：					
项目名称	通讯员稿费	项目负责人及联系电话	扎西东主 8513306	主管部门	
实施单位	海南报社	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 本级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
项目类型	1、商品和服务支出类项目 其中： <input checked="" type="checkbox"/> 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项 <input checked="" type="checkbox"/> 房屋租赁类项 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项 <input type="checkbox"/> 购置类项 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>				
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
设定依据					
资金来源（万元） (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
	合计	8.00万元	8		
	经费拨款（补助）	8.00万元	8		
	预算内收费	0.00	0.00		
	基金预算拨款	0.00	0.00		
	事业收入	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		
功能科目及编码		2013399		是否扶贫项目资金 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	完成7.8万元通讯员稿费发放工作	
	预算资金				
	总额	财政拨款			其他资金
		24万元			
	年度目标 (2022年)		目标描述	按季度开展通讯员稿费发放工作。	
	预算资金				
总额	财政拨款	其他资金			
	24万元	0			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	按季度开展通讯员稿费发放工作。	≥4次	

效 指 标	产 出 指 标	质量指标	编辑部按时完成通讯员发稿统计	≥4次
		成本指标	28万元	≥8万元
		时效指标	2022年度	12月底
绩 效 指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	通过按时发放稿费，使大家提高新闻稿件的投稿积极性，及时发现新闻线索，丰富新闻报道内容。	
		可持续影响 指标	积极完成我州党媒转型工作	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
财 政 部 门 审 核 意 见				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：吴华

联系电话：8513306

州级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章):					
项目名称	海南报领导干部赠订费	项目负责人及联系电话	扎西东主 8513306	主管部门	
实施单位	海南报社	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> : 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商 <input type="checkbox"/> 和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息 <input type="checkbox"/> 网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>				
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
设定依据					
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
	合计	2.4万元	2.4万元		
	经费拨款(补助)	2.4万元	2.4万元		
	预算内收费	0.00	0.00		
	基金预算拨款	0.00	0.00		
	事业收入	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		
功能科目及编码	2013399		是否扶贫项目资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	作为海南州的党委机关报出版单位,我们始终做好党的喉舌为宗旨,准确传递党的声音,耐心做好正面引导,为海南州的各项发展事业创造良好的舆论氛围。为了更好的完成党的宣传任务,我社专门为曾在海南工作过的、在省上任职、或离退休干部的老干部订阅海南报,海南藏文报,让他们为海南的发展多提出宝贵意见,起到警醒作用。	
	预算资金				
	总额	财政拨款			其他资金
		7.2万元			
	年度目标 (2022年)		目标描述	作为海南州的党委机关报出版单位,我们始终做好党的喉舌为宗旨,准确传递党的声音,耐心做好正面引导,为海南州的各项发展事业创造良好的舆论氛围。为了更好的完成党的宣传任务,我社专门为曾在海南工作过的、在省上任职、或离退休干部的老干部订阅海南报,海南藏文报,让他们为海南的发展多提出宝贵意见,起到警醒作用。	
	预算资金				
总额	财政拨款	其他资金			
	7.2万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成200人(次)以上《海南报》报刊订阅任务		
		质量指标	委托海南有据按订单每个出刊日为老干部运送报纸。		
		成本指标	2.4万元		≥2.4万元
		时效指标	每周三期,每年148期报纸送到用户手中。		12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施,使离退休老干部及时看到、掌握海南新闻,为海南的发展建言献策。 通过领导干部的意见的建议,我社可以更好地大力推进媒体融合,积极完成我州党媒转型工作。		
		可持续影响指标	让他们为海南报的发展多提出宝贵意见。		≥90%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	用户满意度 ≥ 90	
财政部门审核 意见				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：吴华

联系电话：8513306

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章):				
项目名称	信息网络软件购置更新费	项目负责人及联系电话	扎西东主 8513306	主管部门
实施单位	海南报社	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移 <input type="checkbox"/>			
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目起止时间	2022年1月至2022年12月
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷 <input type="checkbox"/> 项目 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
设定依据				
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
	合计	5.6万元	5.6万元	
	经费拨款(补助)	5.6万元	5.6万元	
	预算内收费	0.00	0.00	
	基金预算拨款	0.00	0.00	
	事业收入	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
功能科目及编码	2013699		是否扶贫项目资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	保证新闻编辑信息网络系统,软件正常运转,保障新闻出版工作正常进行。
	预算资金			
	总额	财政拨款 其他资金		
	16.8万元			
	年度目标 (2022年)		目标描述	
	预算资金			
总额	财政拨款 其他资金			
5.6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进行设备维护和更新	≥4次
		质量指标	确保年度信息网络正常运行,故障检修	
		成本指标	5.6万元	≥5.6万元
		时效指标	2022年度	12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纸媒体用户满意度	≥85%
			新媒体用户满意度	≥85%
财政部门审核意见				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：吴华

联系电话：8513306

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 海南报社				
项目名称	海南报业业务费	项目负责人及联系电话	扎西东主 8513306	主管部门
实施单位		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 传展销类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
设定依据				
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
	合计	0	0	0
	经费拨款(补助)	11.02万元	11.02万元	
	预算内收费			
	基金预算拨款			
	事业收入			
	其他资金			
功能科目及编码			是否扶贫项目资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	完成海南州新闻网350天/年更新任务。 完成海南报APP等350天/年更新任务。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	预算资金			
	总额	财政拨款 33.06万元 其他资金		
	年度目标 (2022年)		目标描述	完成海南州新闻网350天/年更新任务。 完成海南报APP等350天/年更新任务。
	预算资金			
	总额	财政拨款 11.02万元 其他资金		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	完成海南州新闻网350天/年更新任务		

绩效指标	产出指标	数量指标	完成海南报APP等350天/年更新任务	
		质量指标	APP跟新任务完成99%	
		时效指标	2022年度	12月底
		成本指标	11.02万元	≥11.02万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过大力推进媒体融合，积极完成我州党媒转型工作。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	继续完成党媒新闻报道的任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纸媒体用户满意度	≥85%
		新媒体用户满意度	≥85%	
财政部门审核意见				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）： 吴华

联系电话：8513306

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 海南报社

项目名称	海南报业业务费(印刷费)		项目负责人及联系电话	扎西东主 8513306	主管部门	
实施单位			项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>					
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目起止时间	2022年1月至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类 <input checked="" type="checkbox"/> 目 大宗印刷类 <input type="checkbox"/> 目 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 目					
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类 <input type="checkbox"/> 目 信息化网络建设及改造 <input type="checkbox"/> 项目					
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类 <input type="checkbox"/> 目 其他 <input type="checkbox"/> 目					
设定依据						
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)
	合计	0		0		0
	经费拨款(补助)	75万元		75万元		
	预算内收费					
	基金预算拨款					
	事业收入					
其他资金						
功能科目及编码				是否扶贫项目资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	完成《海南报》的出版及印刷品加工定做任务。 完成《海南藏文报》的出版及印刷加工定做任务。		
	预算资金					
	总额	财政拨款				
	225万元					
	年度目标 (2022年)		目标描述	完成《海南报》的出版及印刷品加工定做任务。 完成《海南藏文报》的出版及印刷加工定做任务。		
	预算资金					
总额	财政拨款	其他资金				
75万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产	数量指标	完成《海南藏文报》的出版及印刷任务		≥4	
			完成《海南报》的出版及印刷任务			
	质量指标	报刊出版率为99%		≥12		

指标	出指标	质量指标	时效指标	≧12	
			时效指标	2022年度	12月底
			成本指标	75万元	≧75万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过纸媒和新媒的全面发展，吩咐新闻报道内容，围绕州委州政府中心工作，完成党媒新闻报道任务。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续完成党媒新闻报道的任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纸媒用户满意度	≧85%	
		新媒体用户满意度	≧85%		
财政部门 审核意见					

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：吴华

联系电话：8513306

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（款）：指用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词